

UCHWAŁA NR XXXII/245/2022
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr XXX/237/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022, poz. 559) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 305) **Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/237/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23.12.2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo.

2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do w/w uchwały.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bardzie

Barbara Strzelec

Uzasadnienie

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo w oparciu o dokonane zmiany budżetu.

Załącznik nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” aktualizuje się o dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz Miasta i Gminy
Bardo

Krzysztof Żegański

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	34 184 510,15	41 420 616,60	31 211 384,60	25 960 000,60	25 829 708,60	25 952 884,60	26 149 708,60	26 012 692,60	26 081 208,60
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 828 250,85	25 258 782,60	25 311 384,60	25 460 000,60	25 529 708,60	25 612 692,60	25 849 708,60	25 712 692,60	26 381 208,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 828 064,00	3 820 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	333 659,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 355 749,00	6 700 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 050 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 726 547,85	6 350 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 614 231,00	8 048 782,60	7 971 384,60	7 970 000,60	8 009 708,60	8 002 884,60	7 999 708,60	7 702 692,60	8 211 208,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 812 000,00	3 850 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 326 259,30	16 161 834,00	5 900 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	245 000,00	735 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 079 259,30	15 426 834,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	51 740 418,78	38 225 705,00	30 286 532,00	24 954 076,00	24 824 284,00	24 813 460,00	25 043 284,00	24 813 460,00	25 046 284,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 352 043,51	23 749 392,00	23 774 180,00	23 760 320,00	23 774 180,00	23 780 320,00	23 829 320,00	23 826 320,00	24 002 320,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	10 269 380,90	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00
2.1.2	z tytułu potężeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	820 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	780 000,00	710 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	330 000,00	285 000,00	231 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 000,00	10 500,00	9 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 800,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 388 375,27	14 463 540,00	6 537 140,00	1 193 756,00	1 050 104,00	1 037 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 388 375,27	14 463 540,00	6 537 140,00	1 193 756,00	1 020 104,00	1 037 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 555 908,63	3 194 911,60	924 852,60	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 199 232,60	1 634 924,60
3.1	Kwota proponowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 123 111,60	924 852,60	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 199 232,60	1 634 924,60
4	Przychody budżetu	18 812 595,76	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 966 921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 738 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 053 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 053 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 792 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 764 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 256 687,13	3 266 711,60	924 852,60	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 199 232,60	1 634 924,60
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 241 587,13	3 266 711,60	924 852,60	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 199 232,60	1 634 924,60
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	260 429,53	2 289 811,18	117 337,58	233 868,58	234 599,18	234 599,18	335 975,98	513 617,98	1 68 524,38
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	166 563,00	2 173 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	88 975,00	88 975,00	90 388,40	206 919,40	207 650,00	207 650,00	309 026,80	486 668,80	141 575,20
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	4 491,53	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18	26 949,18
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 359 775,20	19 019 795,75	18 033 698,65	17 027 774,05	16 022 340,45	14 886 924,85	13 780 500,25	12 581 267,65	10 946 343,05
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	134 512,35	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 493 792,66	1 496 617,60	1 561 992,60	1 699 680,60	1 755 528,60	1 872 564,60	2 020 388,60	1 886 372,60	2 378 888,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 351 882,09	1 568 417,60	1 561 992,60	1 699 680,60	1 755 528,60	1 872 564,60	2 020 388,60	1 886 372,60	2 378 888,60
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038

L.p.	Wykazanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,44%	9,02%	8,08%	7,46%	7,17%	7,96%	7,20%	7,29%	10,85%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,44%	9,02%	8,08%	7,46%	7,17%	7,96%	7,20%	7,29%	10,85%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,44%	9,02%	8,08%	7,46%	7,17%	7,96%	7,20%	7,29%	10,85%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-4,02%	12,64%	13,11%	13,45%	13,22%	13,82%	14,04%	14,06%	15,77%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,67%	16,53%	15,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,02%	12,64%	13,11%	13,45%	13,22%	13,82%	14,04%	14,06%	15,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,94%	9,79%	9,21%	9,46%	7,38%	8,22%	9,23%	10,89%	13,48%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,71%	11,55%	10,98%	11,23%	9,13%	9,98%	10,99%	10,89%	13,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	65,41%	45,92%	57,78%	65,59%	62,03%	57,36%	52,70%	48,37%	41,03%
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	8,53%	9,21%	8,27%	7,64%	7,35%	8,12%	7,36%	7,45%	11,00%
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	840 782,85	75 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	840 782,85	75 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	830 961,85	71 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 044,00	2 112 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 044,00	2 112 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 044,00	2 097 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	750 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	750 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	735 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 865 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 865 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 232 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 867 472,47	13 439 600,00	5 530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	42 352,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 825 119,97	13 409 600,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 228 740,98	2 885 670,00	873 468,00	954 540,00	954 040,00	1 084 040,00	1 055 040,00	1 088 040,00	1 233 540,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	70 331,35	73 267,85	61 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	35 131,35	19 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-183 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	15 491,53	37 449,18	35 949,18	34 949,18	32 949,18	31 949,18	30 949,18	29 949,18	28 749,18
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Lp.	Dochody ogółem	26 794 484,60	26 800 032,60	26 992 525,60	27 016 300,60	27 016 300,60	27 028 060,60	27 076 300,60	27 016 300,85
1	Dochody bieżące, z tego:								
1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 494 484,60	26 500 032,60	26 692 525,60	26 716 300,60	26 716 300,60	26 728 060,60	26 776 300,60	26 716 300,85
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	320 000,00	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	dochoy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 050 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 800 000,00	6 700 000,00	6 830 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 224 384,60	8 280 032,60	8 322 525,60	8 326 300,60	8 326 300,60	8 320 023,60	8 386 300,60	8 326 300,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 124 510,00	25 241 148,00	25 322 641,00	25 420 916,00	25 320 916,00	25 459 000,00	26 452 416,00	26 452 416,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 206 820,00	24 257 000,00	24 428 102,00	24 429 000,00	24 429 000,00	24 459 000,00	26 152 416,00	26 152 416,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 440 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	615 000,00	500 000,00	452 000,00	354 000,00	251 000,00	147 000,00	63 000,00	29 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	45 000,00	40 000,00	39 000,00	37 000,00	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	917 690,00	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	917 690,00	984 148,00	894 539,00	991 916,00	891 916,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansowania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 669 974,60	1 558 884,60	1 669 884,60	1 595 384,60	1 695 384,60	1 569 060,60	623 884,60	563 884,85
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 669 974,60	1 558 884,60	1 669 884,60	1 595 384,60	1 695 384,60	1 569 060,60	623 884,60	563 884,85
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 669 974,60	1 558 884,60	1 669 884,60	1 595 384,60	1 695 384,60	1 569 060,60	623 884,60	563 884,85
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 669 974,60	1 558 884,60	1 669 884,60	1 595 384,60	1 695 384,60	1 569 060,60	623 884,60	563 884,85
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	143 368,22	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	116 405,90	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	26 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 276 368,45	7 717 483,85	6 047 599,25	4 452 214,65	2 756 830,95	1 187 769,45	563 884,85	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 287 664,60	2 243 032,60	2 264 423,60	2 287 300,60	2 287 300,60	2 269 060,60	623 884,60	563 884,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 287 664,60	2 243 032,60	2 264 423,60	2 287 300,60	2 287 300,60	2 269 060,60	623 884,60	563 884,85
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,64%	9,69%	9,73%	8,87%	9,31%	8,19%	3,45%	2,98%
8.1.1	8.1.1.ROD 2020	10,64%	9,69%	9,73%	8,87%	9,31%	8,19%	3,45%	2,98%
8.1.2	8.1.2.ROD 2026	10,64%	9,69%	9,73%	8,87%	9,31%	8,19%	3,45%	2,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,74%	13,85%	13,68%	13,30%	12,78%	12,15%	3,45%	2,98%
8.2.1	8.2.1.ROD 2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	8.2.2.ROD 2026	14,74%	13,85%	13,68%	13,30%	12,78%	12,15%	-3,45%	2,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,92%	14,16%	14,21%	14,28%	14,21%	14,03%	13,75%	11,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,92%	14,16%	14,21%	14,28%	14,21%	14,03%	13,75%	11,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	34,62%	28,80%	22,40%	16,48%	10,20%	4,39%	2,08%	0,00%
art15zoc_2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	10,78%	9,69%	9,73%	8,87%	9,31%	8,19%	3,45%	2,98%
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 218 500,00	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósł(słaba) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	27 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie rozróżnień obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 225 401,63	19 867 472,47	13 439 600,00	5 530 000,00	30 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				190 836,50	42 352,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 034 565,13	19 825 119,97	13 409 600,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 278 316,02	1 624 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 502,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Iluminacja mostu w Bardzie - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	12 502,50	12 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 265 813,52	1 611 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	3 154 465,00	1 500 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Iluminacja mostu w Bardzie - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności bogactwa kulturowego na pograniczu czesko-polskim	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	111 348,52	111 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 947 085,61	18 243 157,81	13 439 600,00	5 530 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				178 334,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	178 334,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 768 751,61	18 213 157,81	13 409 600,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	724 120,00	54 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów-dojazd do boiska -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Męki Pańskiej - Poprawa infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności miasta	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2022	46 222,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bardo oraz użytkowników dróg publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	7 120 397,97	4 163 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	720 000,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	3 873 261,66	3 068 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie - Zwiększenie wartości użytkowej budynku	Zakład Komunalny w Bardzie	2018	2022	484 138,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 897 072,47
1.a	162 352,50
1.b	38 734 719,97
1.1	1 624 314,66
1.1.1	12 352,50
1.1.1.1	12 352,50
1.1.2	1 611 962,16
1.1.2.1	1 500 763,64
1.1.2.2	111 198,52
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	37 272 757,81
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	37 122 757,81
1.3.2.1	254 120,00
1.3.2.2	18 000,00
1.3.2.3	6 230,00
1.3.2.4	4 163 091,97
1.3.2.5	355 200,00
1.3.2.6	3 068 261,66
1.3.2.7	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum Seniora" - Stworzenie obiektu przyjaznego seniorom	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 651 700,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec - Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	2 436 159,53	1 508 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 705 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	618 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Centrum Turystyki Aktywnej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	20 788 444,45	2 078 844,45	13 309 600,00	5 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	2 710 658,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Singletrack Cisy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Chrabrowej w Bardzie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowe zagospodarowanie terenu poł. za posesjami ul.Główna 12-18 -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 450 000,00
1.3.2.9	1 508 759,73
1.3.2.10	1 085 000,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	43 000,00
1.3.2.13	15 000,00
1.3.2.14	450 000,00
1.3.2.15	18 000,00
1.3.2.16	67 650,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	120 000,00
1.3.2.19	602 000,00
1.3.2.20	20 788 444,45
1.3.2.21	1 870 000,00
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2038

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Bardo są to lata 2022-2038. Przy konstruowaniu WPF brano pod uwagę dane historyczne realizacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków gminy (po wyodrębnieniu zdarzeń jednorazowych), informacje wewnętrzne dot. planowanej realizacji zadań wydatkowych oraz wpływu dochodów, a także analizy i prognozy makroekonomiczne dot. sytuacji gospodarczej państwa oraz planowane zmiany w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1. Dochody

Dochody roku 2022 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 23.858.250,85 zł, a dochody majątkowe 10.326.259,30 zł (w tym ze sprzedaży majątku 245.000,00 zł). Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości uchwalonych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Bardo oraz realnego wskaźnika wpływu należności, z założeniem ciągłego prowadzenia egzekucji zaległości.

Zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe powiększone są o wpływy refundacji oraz zaliczek na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2021), a także planuje zrealizować w roku 2022. Od roku 2023 uwzględniono spadek dochodów i wydatków z tyt. dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z tyt. świadczeń wychowawczych „500+”. W roku 2023 zaplanowano po stornie dochodów i wydatków majątkowych otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2022 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają, szczególnie wpływy z podatków i opłat (podatku od nieruchomości) w związku z koniecznością pokrycia zmniejszonych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (konieczność zwiększenia stawek podatków). Ponadto zakłada się wzrost dochodów z podatków w związku z planowaną budową obiektów turystycznych na sprzedanych gruntach. Zakłada się zwiększenie subwencji ogólnej w kolejnych latach, w szczególności części oświatowej, co jest niezbędne do utrzymania jakości usług edukacyjnych świadczonych w publicznej szkole podstawowej na niezmiennym poziomie i utrzymania poziomu zatrudnienia. W planowaniu uwzględniono również nowelizacje przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wskazuje, że zaproponowane rozwiązania zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W 2022 r. łączne dochody wszystkich jednostek samorządowych (gmin, powiatów i województw) z tytułu PIT i CIT (po uzupełnieniu o dodatkowe 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. w stosunku do wcześniejszych prognoz. W kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów wzrastają cyklicznie. Dokładne oszacowanie wpływów w tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym nie jest możliwe.

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, z założeniem lekkiego

wzrostu stawek oprocentowania w kolejnych latach (od roku 2023). Wydatki bieżące w roku 2022 zaplanowano na kwotę 25.352.043,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.269.380,90 zł).

Planowane wydatki majątkowe w roku 2022 stanowią kwotę 26.388.375,27 zł, z czego 18.870.989,83 dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych oraz Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład), zaś 198.660 zł stanowi inwestycje na które gmina planuje pozyskać dofinansowanie.

3. Wynik budżetu

W roku 2022 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 17.555.908,63 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z kredytów, pożyczek i emisji obligacji (5.725.333,88 zł), niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 10.053.475,38 zł) oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu (1.777.099,37 zł). W latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi (wynik operacyjny) jest ujemna i wynosi 1.493.792,66 zł.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.256.687,13 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji (1.241.587,13 zł). oraz planowanej do udzielenia pożyczki dla instytucji kultury na wyprzedzające finansowanie wydatków projektu z udziałem dofinansowania z budżetu UE (15.100 zł).

Przychody budżetu wynoszą 18.812.595,76 zł i dotyczą:

- pożyczek na realizację inwestycji dofinansowanych z UE (PROW) – wyprzedzaj. finansowanie 889.780,01 zł
- kredytów zaciągniętych na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE – wyprzedzaj. finansowanie 329.657,00 zł
- pożyczki na realizację inwestycji (Fundusz dostępności)- 835.000,00 zł
- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.912.484,00 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku pozostałych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poz. z roku 2020 4.622.777,00 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poz. z roku 2021 3.786.766,55 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku FDS z roku 2021 1.633.457,07 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku budżetu związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i profilaktyką alkoholową i narkomanii 10.474,76 zł
- wolnych środków 1.792.199,37 zł

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień.

W roku 2022 planuje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w związku z kontynuowaniem realizacji inwestycji z roku 2021.

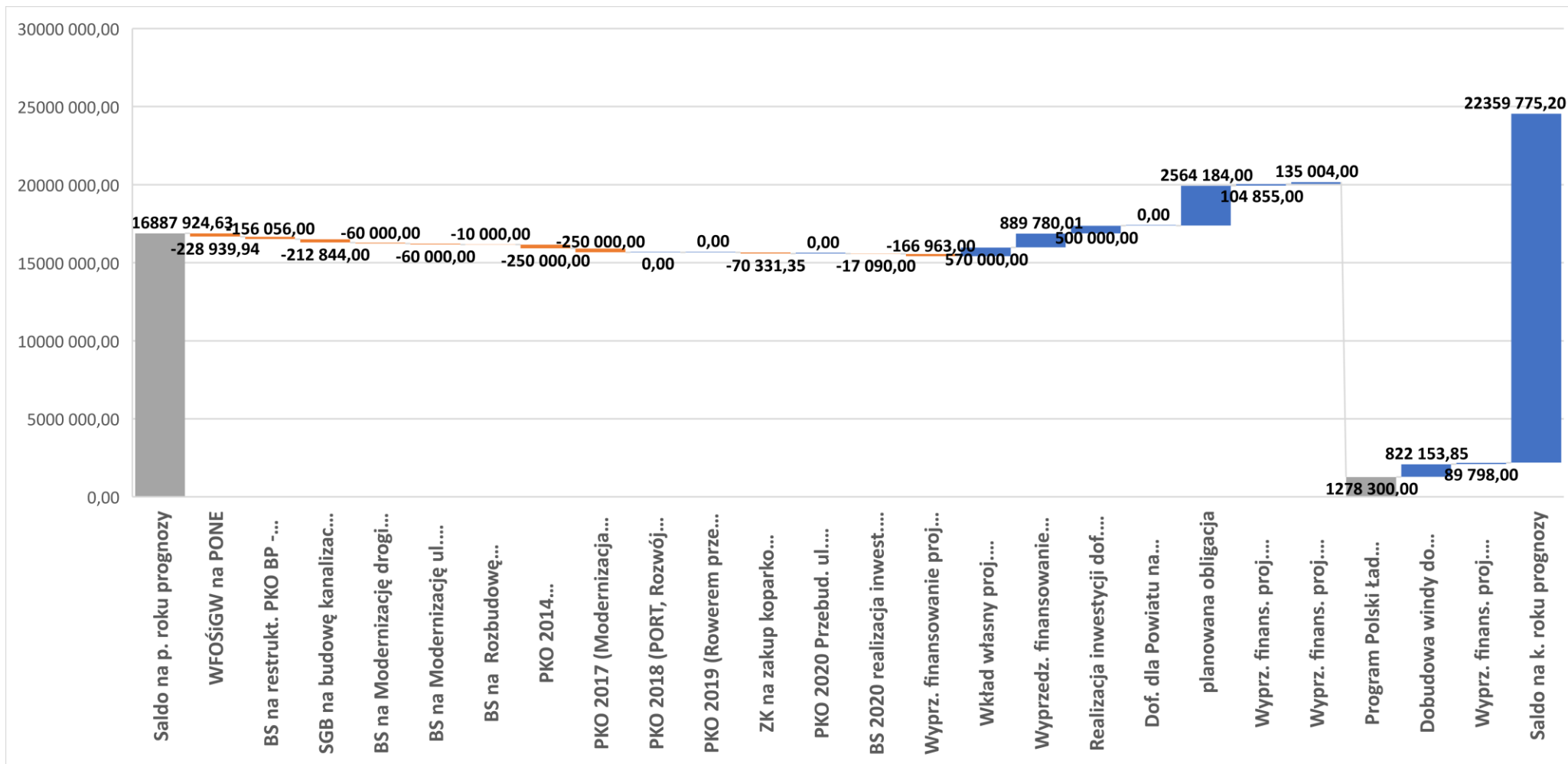
Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,4 mln zł w każdym roku.

5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2020 wynosi 13.434.918,20 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 16.887.924,63 zł, 22.359.775,20 zł oraz 19.019.795,75 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2038 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, a także zobowiązanie leasingowe w związku z zawarciem umowy leasingu koparki dla ZK w Bardzie.

Spłaty poszczególnych zobowiązań oraz zaciągane zobowiązania w roku bieżącym przedstawiają się następująco:



Na koniec 2022 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na początek roku prognozy	Zaciągnięcie w roku prognozy	Rozchód (DSW) w roku prognozy	Saldo na k. roku prognozy
SUMA					16 887 924,63	6 966 921,01	1 495 070,44	22 359 775,20
1	Pożyczka	WFOŚiGW na PONE	2017	2027	228 939,94	0,00	45 787,98 Umorzenie 183.151,96	0,00
2	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przylęk	2013	2024	468 168,00	0,00	156 056,00	312 112,00
3	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przylęku	2010	2024	638 560,00	0,00	212 844,00	425 716,00
4	Kredyt	BS na Modernizację drogi w Dębownie	2017	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
5	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 526 000,00	0,00	60 000,00	2 466 000,00
6	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	510 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00
7	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 365 000,00	0,00	250 000,00	1 115 000,00
8	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 776 000,00	0,00	250 000,00	1 526 000,00
9	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
10	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00
11	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	204 843,70	0,00	70 331,35	134 512,35

12	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
13	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 Zł	2020	2035	940 000,00	0,00	17 090,00	922 910,00
14	Kredyt	Wyprz. finansowanie proj. POWT realizowanych w 2021	2021	2022	166 963,00	0,00	166 963,00	0,00
15	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	570 000,00	570 000,00	0,00	1 140 000,00
16	Pożyczka	Wyprzedz. finansowanie proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2023	954 449,99	889 780,01	0,00	1 844 230,00
17	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	1 891 000,00	500 000,00	0,00	2 391 000,00
18	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
19	Obligacje planowane	planowana obligacja	2022	2036	0,00	2 564 184,00	0,00	2 564 184,00
20	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Iluminacja mostu"	2022	2023	0,00	104 855,00	0,00	104 855,00
21	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "rewitalizacja mostu"	2022	2023	0,00	135 004,00	0,00	135 004,00
22	Obligacje planowane	Program Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	2022	2038	0,00	1 278 300,00	0,00	1 278 300,00
23	Pożyczka planowana	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo	2022	2023	0,00	835 000,00	12 846,15	822 153,85
24	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie"	2022	2023	0,00	89 798,00	0,00	89 798,00

6. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2022 nastąpi zmiana limitów możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej

z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2022r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2022r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 8,44 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym wykonanie roku 2021) 13,71 %.

8. Opis przedsięwzięć

• **„Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica”**

Inwestycja pn: Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica przyczyni się do polepszenia warunków życia ludności wiejskiej zamieszkującej miejscowość Opolnica przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę. Planowana operacja w znacznym stopniu wpłynie na poprawę prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności do prowadzenia gospodarstw rolnych i agroturystycznych. W ramach projektu zostanie wykonany zbiorowy system zaopatrzenia w wodę o długości 6590,5 mb. Planuje się wykonanie 40 przyłączy do granic działek. Projektowy wodociąg włączony będzie do istniejącej sieci wodociągowej miejscowości Bardo. Projektuje się wpięcie w trzech miejscach do istniejącej sieci.

• **Iluminacja mostu w Bardzie**

Głównym celem projektu jest uczynienie bogactwa kulturowego obu miast partnerskich bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi nawet poza głównym sezonem turystycznym oraz wydłużenie pobytu turystów i gości. Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo - II etap rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka - poprzez montaż iluminacji świetlnej - przyczynią się do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski i Czech ułatwiając odwiedzającym poznanie historii transgranicznego mostu w Bardzie oraz barokowego kompleksu w Kuksie.

• **Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie**

Zadanie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1100 mb wraz z regulacją studzienek i urządzeń znajdujących się w drodze. Ponadto planowane jest odcinkowe wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscach, gdzie szerokość pasa drogowego pozwoli na powyższe. Dodatkowo planuje się wykup części działki stanowiącej własność PKP w celu poszerzenia pasa drogowego i wykonania chodnika dla pieszych. Prace rozpoczęto w 2014 r., wykonano odcinek chodnika o długości 35 mb oraz w 2016 r. remont nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb. W roku 2022 w ramach zadania planowane jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla pozostałego do przebudowy odcinka drogi w kierunku posesji ul. Krakowska 29 oraz odcinka będącego dojazdem do byłego zakonu sióstr Urszulanek. Łączna długość pozostałej do przebudowy drogi wynosi ok. 750 mb.

• **Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie**

Planuje się zakończenie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieku wodnego Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania została wykonana kompletna dokumentacja projektowa (operat wodnoprawne, projekt budowlany, wykonawczy oraz kosztorysy) dla odcinka cieku wodnego z bardzo złym stanem technicznym umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39 oraz zostaną zakończone roboty budowlane.

• **Przebudowa ulicy Męki Pańskiej**

Realizacja powyższego zadania jest kontynuacją przebudowy ulicy Spacerowej i wykonanego w 2018 r. odcinka Męki Pańskiej. Łączy funkcjonalnie wspomnianą ulicę Spacerową z ulicą Rynek stanowiąc dogodny ciąg pieszy. W celu zachowania jednolitego materiału z jakiego wykonana jest droga, nawierzchnia zostanie zmodernizowana poprzez ułożenie kostki kamiennej granitowej. W roku 2022 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Męki Pańskiej wraz z ulicą Zieloną w celu uzupełnienia dróg o niezbędne chodniki oraz ewentualne korekty jezdni.

- ***Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie***

Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowych dróg o łącznej długości około 1,2 km ma stanowić podstawę do ubiegania się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ich modernizację. Założeniem inwestora jest przyjęcie takich rozwiązań projektowych, które przy uwzględnieniu zagospodarowania terenu jego lokalizacji i parametrów pasa drogowego pozwoli na jak najlepsze dobranie parametrów drogi jak również docelowej organizacji ruchu drogowego na tym osiedlu. Oprócz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników przewidywana jest również modernizacja kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

- ***Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie***

Budowa nowego obiektu szatni o pow. użytkowej 81,12 m² obsługującego korty tenisowe i boisko treningowe do piłki nożnej, składającego się z dwóch samodzielnych części dla tenisistów i piłkarzy oraz rozbudowa istniejącej szatni piłkarskiej przy boisku piłkarskim – część rozbudowana o pow. użytkowej 128,80 m². W ramach zadania zostanie wykonane również utwardzenie terenu kostką betonową oraz oświetlenie obiektu. Dla realizacji zadania inwestycyjnego zostanie złożony wniosek do Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja III PGR.

- ***Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej***

W związku z zamiarem zawarcia porozumienia z GDDKiA w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania polegającego na przebudowie układu drogowego w pasie drogi krajowej nr 8, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie inwestycji. W roku 2022 planuje się rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu zadania związanego z budową drogi gminnej tj. budowy skrzyżowania z drogą krajową nr 8. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

- ***Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego***

Planuje się wykonać dokumentację projektową dla przebudowy części istniejącego budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele usług turystycznych a następnie wykonać niezbędne roboty budowlane, które będą zaprojektowane w uzyskanej dokumentacji. Planowane jest w ten sposób uzyskanie nowej powierzchni użytkowej na cele usług turystycznych a w szczególności noclegowych, która to funkcja może w przyszłości uzupełnić ofertę Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

- ***Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję „Centrum seniora”.***

Widząc możliwość wykorzystania potencjału jaki posiada obiekt gminny położony w Bardzie przy ul. Głównej 61 oraz potrzeby starzejącego się społeczeństwa, od którego oczekuje się większej aktywności przy wsparciu samorządu istnieje potrzeba zrealizowania tego zadania w naszej gminie. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 61, w którym docelowo będą realizowane podstawowe usługi mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie pomieszczeń do nowych standardów użytkowych i technicznych a także do obecnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych i innych przepisów szczególnych. W roku 2022 planuje się kontynuację robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 61, w którym docelowo będą realizowane podstawowe usługi mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie pomieszczeń do nowych standardów użytkowych i technicznych a także do obecnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych i innych przepisów szczególnych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- ***Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec***

Inwestycja związana jest z dalszym wodociągowaniem sołectw na terenie gminy Bardo. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wodociąg o łącznej długości 3755 m wraz z 39 przyłączami do nieruchomości odbiorców. Realizacja planowanej inwestycji zwiększy liczbę odbiorców usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na kompleksowy rozwój gospodarstw, w tym także gospodarstw agroturystycznych, które przy obecnym deficycie wody

pobieranej w większości z własnych studni kopanych ogranicza możliwość spełnienia podstawowych potrzeb mieszkańców i turystów.

- ***Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe***

W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowaniem kotła gazowego pompą ciepła powietrze-woda) jednocześnie rozbudowując go poprzez zmianę konstrukcję dachu z jego podniesieniem i stworzeniem nieużytkowego poddasza z zamiarem jego adaptacji w terminie późniejszym. Wykonanie windy osobowej otworzy możliwość zaadoptowania przestrzeni poddasza na cele biurowe jak również pozwoli zwiększyć przestrzeń dla archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami archiwum państwowego w Kamieńcu Żąbkowickim.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 118787D w Opolnicy***

Wydatek przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi wraz z oświetleniem ulicznym.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 118788D w Opolnicy***

Wydatek przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi wraz z oświetleniem ulicznym.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy***

Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej, która uległa zniszczeniu na skutek podmywania przepustu drogowego na potoku Studew, krzyżującym się z drogą gminną.

- ***Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów***

Planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej – publicznej o długości około 450 m. W ramach zadania wykonane zostanie miejscowe wzmocnienie podbudowy, utworzenie tzw. „mijanki”, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz montaż oświetlenia ulicznego wraz z nową linią kablową w celu jego zasilania.

- ***Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów- dojazd do boiska***

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do obiektu użyteczności publicznej tj. boiska do piłki nożnej oraz sceny wykorzystywanych przez klub sportowy Piasek Potworów oraz sołectwo. Odcinek drogi do zaprojektowania wynosi ok.300 mb. Droga projektowana będzie w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym. Przewidywana jest również ścieżka rowerowa w celu połączenia Potworowa ze ścieżkami rowerowymi łączącymi Bardo i Brzeźnicę.

- ***Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248***

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do gospodarstw rolnych. Obecny stan drogi oraz ciągłe jej podmywanie przez wody opadowe wymaga pilnej jej przebudowy. Odcinek drogi do zaprojektowania wynosi ok.250 mb. Droga projektowana będzie w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie***

Planuje się wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla istniejącej przebudowy odcinka, który ulega stopniowemu osunięciu, o pozostałą część przedmiotowej drogi publicznej, która jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga zarówno modernizacji nawierzchni jak i uzupełnienia odwodnienia z uwagi na niszczący wpływ wód opadowych na samą jezdnię jak i jej pobocze.

- ***Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów***

Planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przyłuku co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne dla jego realizacji. Zamiar zaprojektowania nowego obiektu wynika z konieczności przygotowania oczyszczalni ścieków w Bardzie do wniesienia aportem do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie a tym samym likwidacji obecnego PSZOK.

- ***Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica***

W ramach zadania w pierwszej kolejności planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych o szerokości 3 m jako niezależnej drogi rowerowej, która nie będzie wykorzystywana do innego rodzaju transportu. Zadanie będzie wymagać zrealizowania podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia niezbędnych pasów gruntu

do poszerzenia dróg gminnych transportu rolnego oraz późniejszego ich wykupu. Pierwsza ze ścieżek ma mieć długość około 3,5 km.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy**

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z oświetleniem zewnętrznym na terenie działki nr 313 w miejscowości Brzeźnica. Boisko o wymiarach 19x32m o nawierzchni poliuretanowo-gumowej grubości 1,3cm.

- **Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego**

W 2022 roku planuje się sporządzić dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, która ma obejmować stworzenie parkingu samochodowego wraz z pełną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, mała architektura) z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających dostęp do terenów sąsiadujących i obiektów usługowo-handlowych.

- **Singletrack Cisy**

W roku 2022 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej ścieżki rowerowej typu singletrack w okolicach rezerwatu Cisy. Ścieżka ma mieć długość około 6 km i stanowić będzie uzupełnienie dla pętli Wilcza.

- **Budowa Centrum Turystyki Aktywnej**

Inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewiduje się rozpoczęcie I etapu inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje centrum rekreacji przy czereśniowym sadzie, centrum rowerowe oraz budowę i przebudowę dróg zapewniających obsługę projektowanego miejsca turystyczno- rekreacyjnego.

W obrębie inwestycji wydzielono obszary o zróżnicowanym sposobie użytkowania:

- a) „Czerestrada”

Ścieżka obwodowa o utwardzonej nawierzchni, szerokości 350cm okalająca tereny rekreacyjne. Przeznaczona do ruchu szybkiego: rowery, rolki, riksze, melexy, narty biegowe itp.

- b) Strefa wejściowa

Główne wejście na obiekt zaplanowano w południowo-zachodniej części założenia przez istniejące kamienne ogrodzenie. Wejście z parkingu prowadzi na plac przed budynkiem mieszczącym: lokal z informacją turystyczną/sklepikiem oraz centrum rowerowym. W ramach udogodnień dla rowerzystów zaplanowano lokal z wypożyczalnią sprzętu, stanowiska warsztatowe z myjnią, stacje ładowania oraz zadaszony parking. Ponadto w budynku zaprojektowano węzeł sanitarny (toalety i natryski z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem dla mam z dzieckiem).

- c) Plac zabaw

Przewidziano plac zabaw dla dzieci o charakterze leśnym.

- d) Klasy plenerowe

Poza placem zabaw na terenie o utrzymanym leśnym charakterze przewidziano co najmniej 3 klasy plenerowe w postaci platform drewnianych, różnopoziomowych (z przejściami: mostki, pochylnie, trapy) częściowo zadaszone.

- e) Parkingi, drogi

Dla samochodów przewidziano parking przy wejściu głównym: dla 32 samochodów.

Planuje się złożenie kolejnego wniosku do programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II edycja, na realizację dalszej części przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Jest to II etap planowanej inwestycji pn. Centrum Turystyki Aktywnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej etap III centrum konferencyjno-rekreacyjne” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:

1. budynku centrum konferencyjno-rekreacyjnego wraz z wiatą rekreacyjną, grillową i tarasem widokowym na zielonym dachu (budynek nr 2),
2. terenów zieleni wraz z małą architekturą,
3. budowy ścieżek pieszych,
4. przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej,
5. niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem technologii co najmniej energooszczędnej,
6. projektu identyfikacji wizualnej dla obiektu z uwzględnieniem założeń projektowych dla całego założenia
7. projektu identyfikacji wizualnej na potrzeby oznaczenia obiektów charakterystycznych dla etapu- spójnego z analogicznym projektem dla poprzednich etapów.

